

Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses
Departamento de Contabilidad. C x P
Relación de Cuentas

Correspondiente al 30 de Junio 2025

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Fecha fin Factura	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
RAMONA VENTURA (REPUESTOS Y SERVICIOS VENTURA)	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B1500000021	24/01/2013	54,885.40	JULIO		54,885.40	PENDIENTE
INVERSIONES BRAVA, S. A.	REPUESTOS	A010010011500000238	16/05/2013	2,714,629.18	JULIO	2,261,333.60	453,295.58	PENDIENTE
C & C TOWER GARDEN PRODUCTS, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	A010010011500000026	29/07/2013	582,796.10	JULIO		582,796.10	PENDIENTE
FAILLER ROICA PORTORREAL, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	A010010011500000279	01/10/2013	130,408.00	JULIO		130,408.00	PENDIENTE
GLOBAL DIESEL, C.POR A.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	O/C 1154-13	29/10/2013	175,973.40	JULIO		175,973.40	PENDIENTE
MIRAUTO	PRODUCTOS METALICOS Y SUS DERIVADOS	A010010011500000379	31/03/2014	113,073.50	JULIO		113,073.50	PENDIENTE
REPARADORA MUELLER DOMINICANOS REMUSA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	PROF-13606	03/12/2014	10,856.00	JULIO		10,856.00	PENDIENTE
CDL COMUNICACIONES	RADIO DE COMUNICACION	O/C 2278-13	02/02/2015	476,468.90	JULIO		476,468.90	PENDIENTE
TRANSPORTE TOV, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	PROF-989	01/05/2015	595,720.64	JULIO		595,720.64	PENDIENTE
TECHNICON, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	A010010011500000011	23/07/2015	1,593,000.00	JULIO	1,000,000.00	593,000.00	PENDIENTE
VENTOSA GROUP, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	A010010011500000007	01/09/2015	269,394.20	JULIO		269,394.20	PENDIENTE
DIP ENGINEERS AND SURVEYORS CONTRACTOR, SRL	ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURAS, INVESTIGA	A010010011500000016	30/11/2015	2,242,000.00	JULIO		2,242,000.00	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	A010010011500000078	15/12/2015	137,352.00	JULIO		137,352.00	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	A010010011500000805	18/12/2015	104,430.00	JULIO		104,430.00	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	A010010011500000859	22/12/2015	53,996.80	JULIO		53,996.80	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	A010010011500000848	28/12/2015	8,572.70	JULIO		8,572.70	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	A010010011500000848	30/12/2015	7,198.00	JULIO		7,198.00	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	A010010011500001011	30/12/2015	87,497.00	JULIO		87,497.00	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	A010010011500000031	29/02/2016	69,797.00	JULIO		69,797.00	PENDIENTE
(ARTURO MUELLER) RAFAEL ARTURO VASQUEZ MARTI	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	PROF-5020-16	06/12/2016	20,709.00	JULIO		20,709.00	PENDIENTE
(ARTURO MUELLER) RAFAEL ARTURO VASQUEZ MARTI	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B1500000081	20/02/2017	253,251.60	JULIO		253,251.60	PENDIENTE
(ARTURO MUELLER) RAFAEL ARTURO VASQUEZ MARTI	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	PROF-09-01-17	20/02/2017	86,022.00	JULIO		86,022.00	PENDIENTE
(ARTURO MUELLER) RAFAEL ARTURO VASQUEZ MARTI	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	PROF-67-01-17	20/02/2017	111,510.00	JULIO		111,510.00	PENDIENTE
(ARTURO MUELLER) RAFAEL ARTURO VASQUEZ MARTI	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	PROF-69-01-17	20/02/2017	149,860.00	JULIO		149,860.00	PENDIENTE
(ARTURO MUELLER) RAFAEL ARTURO VASQUEZ MARTI	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	PROF-70-01-17	20/02/2017	111,510.00	JULIO		111,510.00	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION, CER	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A010010011500009410	01/02/2016	25,000.00	JULIO		25,000.00	PENDIENTE
JOSEAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B1500000034	09/02/2016	440,871.60	JULIO		440,871.60	PENDIENTE
JOSEAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B1500000002	09/02/2016	1,580,049.50	JULIO		1,580,049.50	PENDIENTE
JOSEAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B1500000021	09/02/2016	879,713.60	JULIO		879,713.60	PENDIENTE
JOSEAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B1500000040	09/02/2016	355,770.00	JULIO		355,770.00	PENDIENTE
JOSEAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B1500000031	09/02/2016	323,054.50	JULIO		323,054.50	PENDIENTE
JOSEAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B1500000003	26/02/2016	134,668.68	JULIO		134,668.68	PENDIENTE
JOSEAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B1500000003	04/03/2016	547,520.00	JULIO		547,520.00	PENDIENTE
JOSEAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B1500000035	09/03/2016	557,506.93	JULIO		557,506.93	PENDIENTE
JOSEAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B1500000036	09/03/2016	609,880.05	JULIO		609,880.05	PENDIENTE
JOSEAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B1500000037	09/03/2016	674,665.00	JULIO		674,665.00	PENDIENTE
JOSEAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B1500000039	09/03/2016	258,302.60	JULIO		258,302.60	PENDIENTE
JOSEAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B1500000041	18/03/2016	169,920.00	JULIO		169,920.00	PENDIENTE
JOSEAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B1500000038	18/03/2016	477,900.00	JULIO		477,900.00	PENDIENTE
JOSEAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B1500000015	18/03/2016	226,206.00	JULIO		226,206.00	PENDIENTE
JOSEAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B1500000001	18/03/2016	854,314.10	JULIO		854,314.10	PENDIENTE
JOSEAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B1500000004	18/03/2016	571,592.00	JULIO		571,592.00	PENDIENTE
JOSEAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B1500000024	18/03/2016	697,380.00	JULIO		697,380.00	PENDIENTE
JOSEAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B1500000005	04/04/2016	414,640.20	JULIO		414,640.20	PENDIENTE
JOSEAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B1500000044	14/04/2016	114,679.48	JULIO		114,679.48	PENDIENTE
JOSEAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B1500000008	30/04/2016	1,017,750.00	JULIO		1,017,750.00	PENDIENTE
JOSEAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	PROF-946	04/05/2016	142,780.00	JULIO		142,780.00	PENDIENTE
JOSEAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B1500000025	04/05/2016	589,882.00	JULIO		589,882.00	PENDIENTE
JOSEAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B1500000026	04/05/2016	589,882.00	JULIO		589,882.00	PENDIENTE
JOSEAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B1500000027	04/05/2016	1,179,764.00	JULIO		1,179,764.00	PENDIENTE
JOSEAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B1500000017	03/08/2016	295,000.00	JULIO		295,000.00	PENDIENTE
JOSEAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B1500000018	26/08/2016	141,835.98	JULIO		141,835.98	PENDIENTE
JOSEAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B1500000010	21/02/2017	25,370.00	JULIO		25,370.00	PENDIENTE
JOSEAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B1500000009	17/03/2017	339,840.00	JULIO		339,840.00	PENDIENTE
JOSEAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B1500000033	01/06/2017	543,030.34	JULIO		543,030.34	PENDIENTE
JOSEAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B1500000016	01/06/2017	246,557.46	JULIO		246,557.46	PENDIENTE
JOSEAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	O/C 1324-16	28/09/2016	76,772.44	JULIO		76,772.44	PENDIENTE
JOSEAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B1500000043	11/11/2016	1,808,268.64	JULIO		1,808,268.64	PENDIENTE
JOSEAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B1500000042	01/02/2017	120,360.00	JULIO		120,360.00	PENDIENTE
JOSEAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B1500000006	01/02/2017	505,506.34	JULIO		505,506.34	PENDIENTE

Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses

Departamento de Contabilidad. C x P

Relación de Cuentas

Correspondiente al 30 de Junio 2025

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Fecha fin Factura	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B150000007	01/02/2017	505,506.34	JULIO		505,506.34	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B1500000012	01/02/2017	246,557.46	JULIO		246,557.46	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B1500000011	01/02/2017	580,554.34	JULIO		580,554.34	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B1500000014	01/02/2017	286,740.00	JULIO		286,740.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B1500000013	01/02/2017	286,740.00	JULIO		286,740.00	PENDIENTE
VENDITIO LINE Y ASOC.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	O/C 1787-16	20/09/2016	306,800.00	JULIO		306,800.00	PENDIENTE
WILLIAN TAVERAS /TALLERES HERMANOS TAVERAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	A010010011500000200	03/03/2016	1,127,136.00	JULIO		1,127,136.00	PENDIENTE
L & M GENERAL SUPPLY,EIRL	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	O/C 432-16	06/07/2016	8,711.57	JULIO		8,711.57	PENDIENTE
COMUNICACIONES Y REDES DE , SRL (CORESA)	RADIO DE COMUNICACIÓN	O/C 1875-15	31/07/2016	720,272.00	JULIO		720,272.00	PENDIENTE
GRUPO ELECTRICO HERRERA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	PROF-1385-16	10/02/2016	650,850.30	JULIO		650,850.30	PENDIENTE
GRUPO ELECTRICO HERRERA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	O/C - 2652-17	25/05/2017	49,850.28	JULIO		49,850.28	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B1500000009	01/02/2017	128,030.00	JULIO		128,030.00	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B1500000012	01/02/2017	284,616.00	JULIO		284,616.00	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B1500000013	01/02/2017	344,324.00	JULIO		344,324.00	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B1500000014	01/02/2017	734,375.36	JULIO		734,375.36	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B1500000015	01/02/2017	1,660,679.84	JULIO		1,660,679.84	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B1500000016	01/02/2017	346,872.80	JULIO		346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B1500000017	01/02/2017	346,872.80	JULIO		346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B1500000018	01/02/2017	346,872.80	JULIO		346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B1500000019	01/02/2017	346,872.80	JULIO		346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B1500000020	01/02/2017	346,872.80	JULIO		346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B1500000021	01/02/2017	480,365.96	JULIO		480,365.96	PENDIENTE
FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPORTE TERRESTRE	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	A010010011500000022	31/03/2017	57,500.00	JULIO		57,500.00	PENDIENTE
FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPORTE TERRESTRE	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	A010010011500000019	31/03/2017	152,500.00	JULIO		152,500.00	PENDIENTE
FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPORTE TERRESTRE	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	A010010011500000016	31/03/2017	52,500.00	JULIO		52,500.00	PENDIENTE
IMPORTADORA GBN,SRL	PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTIR	O/C 314-17	17/04/2017	64,310.00	JULIO		64,310.00	PENDIENTE
JOEL AQUINO SANTOS	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y	A010010011500000049	23/06/2017	184,080.00	JULIO		184,080.00	PENDIENTE
DIVERSAS RJS (FUMIGACION EN GENERAL)	FUMIGACION	A0100100115000000381	03/10/2017	70,800.00	JULIO		70,800.00	PENDIENTE
DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRL	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y	A0100100115000000036	01/11/2017	116,820.00	JULIO		116,820.00	PENDIENTE
DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRL	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y	A0100100115000000037	20/11/2017	116,820.00	JULIO		116,820.00	PENDIENTE
DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRL	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y	A0100100115000000038	20/11/2017	77,880.00	JULIO		77,880.00	PENDIENTE
IB ARQUITECTOS, EIRL	MEJORAS EN EDIFICACIONES	A0100100115000000013	27/11/2017	851,236.07	JULIO		851,236.07	PENDIENTE
PROYECTOS EC & ASOCIADOS,SRL (PROVECA)	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	A010010011500001096	01/12/2017	135,600.15	JULIO		135,600.15	PENDIENTE
ING. JUAN BENITEZ CONSULTOR EN GESTION DE PROYE	ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURAS, INVESTIGA	B1500000002	28/06/2018	118,000.00	JULIO		118,000.00	PENDIENTE
D Y MULTISERVICIOS, C. POR. A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	O/C 2183/2016	02/07/2018	600,006.40	JULIO		600,006.40	PENDIENTE
YAGEYSSA CELESTE CASTELLANO	ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURAS, INVESTIGA	B15000000001	15/07/2018	283,200.00	JULIO		283,200.00	PENDIENTE
INVERSIONES DIEIMER,SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B15000000013	14/11/2018	60,333.40	JULIO		60,333.40	PENDIENTE
INVERSIONES DIEIMER,SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B15000000047	27/11/2018	50,976.00	JULIO		50,976.00	PENDIENTE
RAFAEL MARIN LECLER ARIAS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B15000000003	17/12/2018	47,200.00	JULIO		47,200.00	PENDIENTE
NG MEDIA PUBLICIDAD, SRL	PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTIR	TRANS. O/C 500-18	09/01/2019	15,576.00	JULIO		15,576.00	PENDIENTE
BMI COMPANIA DE SEGUROS, S. A	SEGUROS PARA PERSONAS	B15000000024	15/03/2019	48,915.75	JULIO		48,915.75	PENDIENTE
BMI COMPANIA DE SEGUROS, S. A	SEGUROS PARA PERSONAS	B15000000025	15/03/2019	2,865,040.68	JULIO		2,865,040.68	PENDIENTE
TALLERES MAR Y/O ANTONIO MIROPE RAMIREZ PEGUE	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B15000000006	01/06/2019	145,140.00	JULIO		145,140.00	PENDIENTE
PRODUCTOS DE COMPUTADORA (PROCOMPISA)	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMATICA Y DE EN	B15000000015	31/07/2019	10,384.00	JULIO		10,384.00	PENDIENTE
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (PBS DOMINICANA	PAPEL DE ESCRITORIO / UTILES DE ESCRITORIO, OFICIN	B1500001558	31/12/2019	600,785.20	JULIO		600,785.20	PENDIENTE
EXPRESS TRAILER SERVICE	ALQUILER DE EQUIPOS OFICINAS Y MUEBLES/ BAÑOS	B15000000242	17/01/2020	261,960.00	JULIO		261,960.00	PENDIENTE
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (PBS DOMINICANA	PAPEL DE ESCRITORIO / UTILES DE ESCRITORIO, OFICIN	B1500001634	17/02/2020	18,880.00	JULIO		18,880.00	PENDIENTE
ARGUET LUNCH,EIRL	ALIMENTO PARA PERSONA	B1500000120	27/06/2020	740,013.00	JULIO		740,013.00	PENDIENTE
FRANCISCO ANTONIO MOSQUEA JIMENEZ	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	B1500000156	16/07/2020	70,800.00	JULIO		70,800.00	PENDIENTE
SITCOM, SRL	COMBUSTIBLE	B1500000184	01/08/2020	1,048,550.00	JULIO		1,048,550.00	PENDIENTE
NOEMY RODRIGUEZ	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	B15000000067	30/09/2020	69,620.00	JULIO		69,620.00	PENDIENTE
VASPIER	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	B15000000010	30/09/2020	180,000.00	JULIO		180,000.00	PENDIENTE
GRUPO ICEBERG	PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTIR	ENT. 286	27/10/2020	280,000.00	JULIO		280,000.00	PENDIENTE
PROYECTOS DVF, SRL	EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION / ELEC	B1500000012	01/11/2020	1,014,603.06	JULIO		1,014,603.06	PENDIENTE
TALLERES MAR Y/O ANTONIO MIROPE RAMIREZ PEGUE	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B15000000028	05/11/2020	437,780.00	JULIO		437,780.00	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	749161668	01/12/2020	394,242.96	JULIO		394,242.96	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	750478981	01/12/2020	421,513.88	JULIO		421,513.88	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	754589905	01/12/2020	556,850.63	JULIO		556,850.63	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	758498492	01/12/2020	87,182.55	JULIO		87,182.55	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	758831486	01/12/2020	48,327.56	JULIO		48,327.56	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	759584761	01/12/2020	103,017.72	JULIO		103,017.72	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	767515299	01/12/2020	179,248.27	JULIO		179,248.27	PENDIENTE
SOLUCIONES SEGURA FELIZ, SRL	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	B1500000151	01/12/2020	148,644.03	JULIO		148,644.03	PENDIENTE



OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES S.A.

Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses

Departamento de Contabilidad. C x P

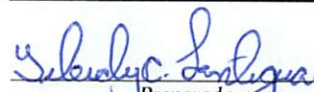
Relación de Cuentas

Correspondiente al 30 de Junio 2025

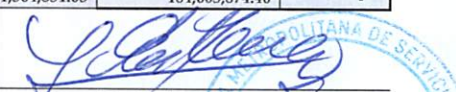
Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Fecha fin Factura	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
NEGOCIOS POLANCO & FERNANDEZ, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000003	27/12/2219	23,600.00	JULIO		23,600.00	PENDIENTE
NEGOCIOS POLANCO & FERNANDEZ, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000002	27/12/2019	1,033,532.50	JULIO		1,033,532.50	PENDIENTE
SUPER JIMMY,SRL	ELECTRODOMESTICO / EQUIPOS Y APARATO AUDIOVISI	B1500000002	01/02/2022	766,705.00	JULIO		766,705.00	PENDIENTE
IMPERMIABILIZANTE Y DECORACIONES DIVERSA, SRL	OBRAS PARA EDIFICACION NO RESIDENCIALES	B1500000016	30/06/2022	616,953.21	JULIO		616,953.21	PENDIENTE
AUTOZAMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	E450000001674	28/07/2022	3,354.50	JULIO		3,354.50	PENDIENTE
AUTOZAMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	E450000001675	28/07/2022	7,493.14	JULIO		7,493.14	PENDIENTE
PRODUCCIONES AGUILERA EN RADIO Y TELEVISION, SA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000127	17/08/2023	59,000.00	JULIO		59,000.00	PENDIENTE
LUDISA	COMBUSTIBLE	B1500001132	01/09/2023	723,300.00	JULIO		723,300.00	PENDIENTE
LUDISA	COMBUSTIBLE	B1500001133	01/09/2023	723,300.00	JULIO		723,300.00	PENDIENTE
LUDISA	COMBUSTIBLE	B1500001134	01/09/2023	216,990.00	JULIO		216,990.00	PENDIENTE
JUDITH GOMEZ LOPEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000026	20/12/2023	47,200.00	JULIO		47,200.00	PENDIENTE
PETROMOVIL	INVENTARIO DE GASOIL	NC-		8,000.00	JULIO		8,000.00	PENDIENTE
SEGUROS BANRESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E450000001012	30/07/2024	133,592,859.27	JULIO	88,103,517.43	45,489,341.84	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALIMENTOS Y BEBIDAD PARA PERSONAS	B1500001287	01/10/2024	106,400.00	JULIO		106,400.00	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALIMENTOS Y COMIDA PARA PERSONA	B1500001298	02/12/2024	106,400.00	JULIO		106,400.00	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALIMENTOS Y COMIDA PARA PERSONA	B1500001309	02/12/2024	122,360.00	JULIO		122,360.00	PENDIENTE
D' COLOR AUTO PAINT SN	PINTURA, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBENT	B1500000523	31/12/2024	368,399.87	JULIO		368,399.87	PENDIENTE
ROSA ANTIGUA FERNANDEZ	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000166	31/12/2024	234,820.00	JULIO		234,820.00	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALIMENTOS Y COMIDA PARA PERSONA	B1500001322	01/01/2025	79,800.00	JULIO		79,800.00	PENDIENTE
ALMANER	TEJIDO	B15000000054	05/12/2024	1,735,839.00	JULIO		1,735,839.00	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALIMENTOS Y COMIDA PARA PERSONA	B1500001340	03/02/2025	74,480.00	JULIO		74,480.00	PENDIENTE
PLANETA AZUL	ALMACEN	ENT-107	12/02/2025	54,000.00	JULIO		54,000.00	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALIMENTOS Y COMIDA PARA PERSONA	B1500001355	03/03/2025	101,080.00	JULIO		101,080.00	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS	ALIMENTOS Y COMIDA PARA PERSONA	B1500001368	01/04/2025	111,720.00	JULIO		111,720.00	PENDIENTE
VIANCA NIEVES JIMENEZ	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	OC-33/25		59,000.00	JULIO		59,000.00	PENDIENTE
LABORATORIO ORBIS	LLENADO GALONES DE AGUA	ENT-119	22/04/2025	13,908.00	JULIO		13,908.00	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALIMENTOS Y COMIDA PARA PERSONA	B1500001379	01/05/2025	106,400.00	JULIO		106,400.00	PENDIENTE
LABORATORIO ORBIS	LLENADO GALONES DE AGUA	ENT-122	18/05/2025	12,825.00	JULIO		12,825.00	PENDIENTE
LIRIANO DISLA SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSP	B1500000184	21/05/2025	233,756.43	JULIO		233,756.43	PENDIENTE
NEXTWORLD TECHNOLOGY ESPAÑA	LIMPIEZA E HIGIENE	B1500000181	28/05/2025	354,000.00	JULIO		354,000.00	PENDIENTE
ALTICE	TELEFONO	E450000015863	25/06/2025	1,017,779.47	JULIO		1,017,779.47	PENDIENTE
ALTICE	TELEFONO	E450000015862	25/06/2025	17,979.79	JULIO		17,979.79	PENDIENTE
ALTICE	TELEFONO	E450000015961	25/06/2025	72,347.60	JULIO		72,347.60	PENDIENTE
ANGLOAMERICANA DE SEGUROS	SEGURO DE VIDA	E450000000099	14/08/2025	809,700.00	JULIO		809,700.00	PENDIENTE
ANIBAL ROSARIOS	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000194	18/08/2025	271,400.00	JULIO		271,400.00	PENDIENTE
AVION DIESEL	INVENTARIO DE GASOIL	B1500000773	18/08/2025	478,200.00	JULIO		478,200.00	PENDIENTE
AVION DIESEL	INVENTARIO DE GASOIL	B1500000772	18/08/2025	1,434,600.00	JULIO		1,434,600.00	PENDIENTE
EDEESTE	ELECTRICIDAD	E450000033445	16/08/2025	35,988.03	JULIO		35,988.03	PENDIENTE
EDEESTE	ELECTRICIDAD	E450000033528	16/08/2025	40,514.19	JULIO		40,514.19	PENDIENTE
EDEESTE	ELECTRICIDAD	E450000036830	21/09/2025	769.87	JULIO		769.87	PENDIENTE
GRUPO HYLSA	NEUMATICOS	E450000000612	25/08/2025	6,881,760.00	JULIO		6,881,760.00	PENDIENTE
GRUPO HYLSA	NEUMATICOS	ENT-61	25/08/2025	4,316,378.07	JULIO		4,316,378.07	PENDIENTE
INTERPRIME GLOBAL GROUP	ALMUERZOS	B15000000072	25/08/2025	414,073.80	JULIO		414,073.80	PENDIENTE
INTERPRIME GLOBAL GROUP	ALMUERZOS	B15000000073	25/08/2025	330,961.68	JULIO		330,961.68	PENDIENTE
INTERPRIME GLOBAL GROUP	ALMUERZOS	B15000000074	25/08/2025	207,056.02	JULIO		207,056.02	PENDIENTE
JC DIESEL	INVENTARIO DE GASOIL	B15000000275	24/08/2025	1,912,800.00	JULIO		1,912,800.00	PENDIENTE
JUAN BAUTISTA CASTILLO	SERVICIOS JURIDICOS	B15000000031	16/08/2025	29,500.00	JULIO		29,500.00	PENDIENTE
LABORATORIO ORBIS	LLENADO DE GALONES DE AGUA	ENT-129	03/08/2025	14,991.00	JULIO		14,991.00	PENDIENTE
LIRIANO DISLA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSP	B1500000166	25/08/2025	233,756.43	JULIO		233,756.43	PENDIENTE
MARTINEZ TORREZ TRAVELING	ALMUERZOS	B15000001599	18/08/2025	151,040.00	JULIO		151,040.00	PENDIENTE
NEXTWORLD TECHNOLOGY ESPAÑA	LIMPIEZA E HIGIENE	B1500000162	30/08/2025	354,000.00	JULIO		354,000.00	PENDIENTE
PRESTOL COMUNICACIONES	ALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN, TELECOMUNIC	B15000000057	05/06/2025	119,180.00	JULIO		119,180.00	PENDIENTE
PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO	INVENTARIO DE GASOIL	E450000000082	13/08/2025	2,391,000.00	JULIO		2,391,000.00	PENDIENTE
PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO	INVENTARIO DE GASOIL	E450000000084	17/08/2025	1,912,800.00	JULIO		1,912,800.00	PENDIENTE
PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO	INVENTARIO DE GASOIL	E450000000083	13/08/2025	1,912,800.00	JULIO		1,912,800.00	PENDIENTE
REPRESENTACIONES & VENTAS SEBASTIAN	SERVICIOS DE ALQUILER DE BAÑOS MOVILES	B15000000049	05/08/2025	99,200.00	JULIO		99,200.00	PENDIENTE
REPRESENTACIONES & VENTAS SEBASTIAN	SERVICIOS DE ALQUILER DE BAÑOS MOVILES	B15000000050	25/08/2025	99,200.00	JULIO		99,200.00	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	RESPONSABILIDAD CIVIL	E4500000006255	10/08/2025	55,100.00	JULIO		55,100.00	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	E4500000006318	16/08/2025	8,317,554.44	JULIO		8,317,554.44	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	ASALTOS Y ATRACOS	E4500000006256	10/08/2025	75,400.00	JULIO		75,400.00	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	AVERIA DE MAQUINARIAS	E4500000006257	10/08/2025	67,297.76	JULIO		67,297.76	PENDIENTE
SENASA	SEGURO DE VIDA	E4500000003258	17/08/2025	614,400.00	JULIO		614,400.00	PENDIENTE
SERJIN EIRL	SERVICIOS JURIDICOS	B15000000062	12/08/2025	94,400.00	JULIO		94,400.00	PENDIENTE

Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses
Departamento de Contabilidad. C x P
Relación de Cuentas
Correspondiente al 30 de Junio 2025

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Fecha fin Factura	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
SITCOM SRL	INVENTARIO DE GASOIL	B1500000710	24/06/2025	2,869,200.00	JULIO		2,869,200.00	PENDIENTE
YCELSA NAZARET MADERA	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000117	16/06/2025	47,200.00	JULIO		47,200.00	PENDIENTE
ANIBAL SANCHEZ	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000132	23/06/2025	141,600.00	JULIO		141,600.00	PENDIENTE
STADIA INTERCARIBE SRL	TRANSFORMADOR	ENT-64	23/06/2025	1,750,000.00	JULIO		1,750,000.00	PENDIENTE
VARGAS SERVICIOS DE CATERING	ALMUERZOS	B1500001759	10/06/2025	2,323,449.56	JULIO		2,323,449.56	PENDIENTE
SOMATCAR	ALAMBRE	B1500000021	18/06/2025	4,501,287.00	JULIO		4,501,287.00	PENDIENTE
QUITZE GROUP	ALQUILER DE GRUAS	B1500000170	03/06/2025	775,000.01	JULIO		775,000.01	PENDIENTE
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE PETROLEO	ACEITE Y COOLANT	ENT-63	23/06/2025	6,070,097.00	JULIO		6,070,097.00	PENDIENTE
SUPLIDORA ROSALIAN	ARTICULOS FERRETEROS	ENT-65	23/06/2025	1,924,017.09	JULIO		1,924,017.09	PENDIENTE
LABORATORIO ORBIS	LLENADO DE GALONES DE AGUA	ENT-130	28/06/2025	11,856.00	JULIO		11,856.00	PENDIENTE
IMPRESORA V&G SRL	TALONARIOS	ENT-131	30/06/2025	2,186,616.70	JULIO		2,186,616.70	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	E450000044962	30/06/2025	52,715.34	JULIO		52,715.34	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	E450000044963	30/06/2025	122,345.17	JULIO		122,345.17	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	E450000044964	30/06/2025	11,625.04	JULIO		11,625.04	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	E450000044965	30/06/2025	746,861.53	JULIO		746,861.53	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	E450000044966	30/06/2025	128.96	JULIO		128.96	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	E450000044967	30/06/2025	1,715.04	JULIO		1,715.04	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALMUERZOS	B15000001592	02/06/2025	111,720.00	JULIO		111,720.00	PENDIENTE
PLANETA AZUL	BOTELLAS DE AGUA	E450000012140	23/06/2025	33,750.00	JULIO		33,750.00	PENDIENTE
DIESEL EXTREMO	INVENTARIO DE GASOIL	ENT-400	23/06/2025	2,391,000.00	JULIO		2,391,000.00	PENDIENTE
PARMIRA VIEW ENTERPRISES	INVENTARIO DE GASOIL	ENT-401	25/06/2025	1,912,800.00	JULIO		1,912,800.00	PENDIENTE
PARMIRA VIEW ENTERPRISES	INVENTARIO DE GASOIL	ENT-402	26/06/2025	2,391,000.00	JULIO		2,391,000.00	PENDIENTE
CORAASAN	AGUA	B1500039018	06/06/2025	10,818.00	JULIO		10,818.00	PENDIENTE
CORAASAN	AGUA	B1500039208	06/06/2025	34,579.00	JULIO		34,579.00	PENDIENTE
SIGMA	INVENTARIO DE GASOIL	E45000003257	04/06/2025	2,320,800.00	JULIO		2,320,800.00	PENDIENTE
DARIO VELASQUEZ	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000155	23/06/2025	132,160.00	JULIO		132,160.00	PENDIENTE
FARMACIA ROMAMBAR	PRODUCTOS MEDICOS	ENT-132	30/06/2025	882,597.30	JULIO		882,597.30	PENDIENTE
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA	INVENTARIO DE GASOIL	E450000000977	23/06/2025	2,000,000.00	JULIO		2,000,000.00	PENDIENTE
FITMOVIL	FITMOVIL	236-25	30/06/2025	5,000,000.00	JULIO		5,000,000.00	PENDIENTE
FITMOVIL	FITMOVIL	01/01/2025	30/06/2025	10,000,000.00	JULIO		7,050,000.00	PENDIENTE
FITMOVIL	FITMOVIL	219-25	30/06/2025	1,005,000.00	JULIO		1,005,000.00	PENDIENTE
				278,980,725.43		91,364,851.03	184,665,874.40	-


Preparado por
Lic. Yileidy Lantigua
Contador


Revisado por
Lic. Joaquín Peña
Gerente de Contabilidad


Aprobado por
Lic. Lidia Estévez
Directora Financiera